武汉市江汉区现代商贸服务中心 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算2024年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费用

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本情况

一、主要职能

承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位隶属于江汉区商务局是独立核算的公益一类的二级单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

武汉市江汉区现代商贸服务中心共有编制 11 人。其中：事业人员编制 11 人。2022 年 12 月在职人员实有数 36 人，其中：事业人员 36 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 47 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1343.01 万元，比 2023 年预算减少 308.39 万元，下降 18.67%，变动的主要原因是响应政府过紧日子的要求，减少了非必须、非急性支出项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1343.01 万元，比 2023 年预算减少 308.39 万元，下降 18.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1333.51 万元，占

99.29%；其他收入 9.50 万元，占 0.71%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,343.01 万元，比 2023 年预算减少 308.39 万元，下降 18.67%。。其中：基本支出 1,297.09 万元，占 96.58%；项目支出 45.92 万元，占 3.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,333.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,333.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 859.89 万元；社会保障和就业支出 226.78 万元；卫生健康支出 118.02 万元；住房保障支出 128.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 1333.51 万元，较 2023 年预算减少 317.89 万元。主要是响应政府过紧日子的要求，厉行节约、压减了非必须、非急性支出项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1297.09 万元，占 97.27%，其中：人员经费 1201.32 万元，公用经费 95.77 万元；项目支出 36.42 万元，占 2.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 859.89 万元，主要是用于在职人员工资福利、公用支出及项目支出商贸管理工作经费、党建及文明创建经费、稳定经费。

2、社会保障和就业支出 226.78 万元，主要是用于在职人员的养老保险及退休人员的工资福利等支出；

3、卫生健康支出 118.02 万元，主要用于在职人员的医疗保险、医疗补贴及退休人员的医疗补贴等。

4、住房保障支出 128.82 万元，主要用于在职人员的住房公积金、

住房补贴及住房货币化补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1297.09 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1036.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 165.11 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 95.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 45.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 36.42 万元，单位资金 9.50 万元。具体使用情况如下：

1. 商贸管理经费 3.34 万元，主要用于对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作与监督检查。

2. 稳定经费 36.58 万元，主要用于及时解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作。

3. 党建及文明创建经费 6 万元，主要用于加强基层党建工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费95.77万元，较2023年预算减少72.43万元，下降43.06%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，较2023年预算持平，无增减变动。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024年政府购买服务支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，江汉区现代商贸服务中心房屋面积共有20,132.88平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区现代商贸服务中心整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出45.92万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024年江汉区现代商贸服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，比上年预算持平，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费0万元；
- 2、公车运行维护费0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预

算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映其他用于商贸事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-85551567

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,333.51	一、一般公共服务支出	869.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	226.78
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	118.02
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	9.50	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	128.82
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,343.01	本年支出合计	1,343.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,343.01	支 出 总 计	1,343.01

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02
表

2024 年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,343.01	1,343.01	1,333.51								9.50
401	武汉市江汉区商务局	1,343.01	1,343.01	1,333.51								9.50
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,343.01	1,343.01	1,333.51								9.50

2024 年支出预算总表

单
位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	1,343.01	1,297.09	45.92			
201	一般公共服务支出	869.39	823.47	45.92			
20113	商贸事务	869.39	823.47	45.92			
2011350	事业运行	823.47	823.47				
2011399	其他商贸事务支出	45.92		45.92			
208	社会保障和就业支出	226.78	226.78				
20805	行政事业单位养老支 出	226.78	226.78				
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.39	90.39				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	118.02	118.02				
21011	行政事业单位医疗	118.02	118.02				
2101102	事业单位医疗	32.65	32.65				
2101103	公务员医疗补助	51.19	51.19				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	34.18	34.18				
221	住房保障支出	128.82	128.82				
22102	住房改革支出	128.82	128.82				
2210201	住房公积金	101.25	101.25				
2210202	提租补贴	23.18	23.18				
2210203	购房补贴	4.39	4.39				

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,333.51	一、本年支出	1,333.51
（一）一般公共预算拨款	1,333.51	（一）一般公共服务支出	859.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	226.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	118.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	128.82
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,333.51	支 出 总 计	1,333.51

2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,333.51	1297.09	1201.32	95.77	36.42
201	一般公共服务支出	859.89	823.47	733.16	90.31	36.42
20113	商贸事务	859.89	823.47	733.16	90.31	36.42
2011350	事业运行	823.47	823.47	733.16	90.31	
2011399	其他商贸事务支出	36.42				36.42
208	社会保障和就业支出	226.78	226.78	221.32	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	226.78	226.78	221.32	5.46	
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93	130.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	90.39		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46		5.46	
210	卫生健康支出	118.02	118.02	118.02		
21011	行政事业单位医疗	118.02	118.02	118.02		
2101102	事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
2101103	公务员医疗补助	51.19	51.19	51.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.18	34.18	34.18		
221	住房保障支出	128.82	128.82	128.82		
22102	住房改革支出	128.82	128.82	128.82		
2210201	住房公积金	101.25	101.25	101.25		
2210202	提租补贴	23.18	23.18	23.18		
2210203	购房补贴	4.39	4.39	4.39		

预算 06 表

2024 年一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1333.51	1297.09	1201.32	95.77	36.42
401	武汉市江汉区商务局	1333.51	1297.09	1201.32	95.77	36.42
401003	武汉市江汉区现代商贸 服务中心	1333.51	1297.09	1201.32	95.77	36.42

预算 07 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,297.09	1,201.32	95.77
301	工资福利支出	1,036.21	1,036.21	
30101	基本工资	186.26	186.26	
30102	津贴补贴	51.44	51.44	
30103	奖金	378.00	378.00	
30107	绩效工资	142.02	142.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.39	90.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	32.65	
30111	公务员医疗补助缴费	51.19	51.19	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	101.25	101.25	
302	商品和服务支出	95.77		95.77
30201	办公费	25.21		25.21
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.38		2.38
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	5.63		5.63
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	21.09		21.09
30299	其他商品和服务支出	26.46		26.46
303	对个人和家庭的补助	165.11	165.11	
30302	退休费	130.93	130.93	
30307	医疗费补助	34.18	34.18	

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无“三公”经费预算相关支出

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024 年项目支出预算表

单位：万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
	合计		45.92	36.42						9.50
401	武汉市江汉区商务局		45.92	36.42						9.50
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心		45.92	36.42						9.50
31	本级支出项目		45.92	36.42						9.50
42010322401T000000108	商贸管理经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	3.34	3.34						
42010322401T000000109	稳定经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	36.58	27.08						9.50
42010323401T000000108	党建及文明创建经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	6.00	6.00						

预算 12 表

2024 年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
备注：本单位 2024 年无政府采购预算支出。													

预算 13 表

2024 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
备注：本单位 2024 年无政府服务预算支出。													

预算 14 表

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区现代商贸服务中心					
填报人	刘萍	联系电话	85822388			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1333.51	100%	1731.41	1651.4
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	9.5		0	0
		合计	1343.01	100%	1731.41	1651.4
	支出构成	人员类项目支出	1201.32	89.45%	1540.94	1439.97
		运转类项目支出	95.77	7.13%	139.19	168.2
		特定目标类项目支出	45.92	3.42%	51.28	43.23
合计		1343.01	100%	1731.41	1651.4	
部门职能概述	<p>根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29 号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做好服务区域的商业网格化管理工作；参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理。</p> <p>2. 积极开展基层党组织专题教育活动，推进党员教育信息化建设，党建及精神文明建设迈上了新台阶。</p> <p>3. 及时解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	<p>商贸管理工作经费</p>	<p>经常性项目</p>	<p>3.34</p>	<p>3.34</p> <p>1、辖区内 30 家商超、家电、购物中心及综合体日常工作、疫情常态化监督管理工作 2.69 万元；安全检查和安全生产风险评估第三方费用：0.3 万元/年；安全生产小册子 1500 册*8 元/册=1.2 万元，袖标 1500 个*5.5 元/个=0.83 万元；海报 200 份*18 元/份=0.36 万元。</p> <p>2、辖区内再生资源巡查宣传手册 1000 份*5 元=0.5 万元。</p> <p>3、促进全区营商环境，摸排困难企业信息调查资料 1000 份*1.5 元/份=0.15 万元</p>
--	-----------------	--------------	-------------	--

续上页	党建及文明创建经费	经常性项目	6	6 1、党建经费 3 万元（用于幸福社区共驻共建活动和开展党员经常性教育等；机关支部开展各种党员培训活动；订阅党报党刊、购买党员学习资料以及党建活动中其它经费）。2、文明创建经费 3 万元：用于文明创建常态化工作及印制一部分宣传手册、海报等。
-----	-----------	-------	---	--

	稳定经费	经常性项目	27.08	27.08	<p>1、网点办退休干部费用(4人)：21.72万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室退休5名干部，他们已于2022年1月进入机关事业单位养老系统，基本走上正轨，现需每月支付除社保工资之外的差额部分为：4382.8元/月*12个月=5.3万元/年；奖励性补贴及固定额度约为：13.1万元/年；以及医疗补贴3.32万元/年。</p> <p>2、商管所人员费用(4人)：4.72万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室托管的商管所5人系解决上访遗留问题需资金3600元/月*12个月=4.32万元/年；杨良友困难补助4000元/年。</p> <p>3、体检费用：网办4名退休职工0.64万元；4人*1600元/年=0.64万元。</p>
--	------	-------	-------	-------	---

	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
整体绩效 总目标	加大宣传力度，积极构建良好的营商环境，做好对辖区内商超常态化疫情防控工作。加强党建结对工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作。		对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作与监督检查；加强基层党建工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作。		
长期目标 1:	加大宣传力度，积极构建良好的营商环境，做好对辖区内商超常态化疫情防控工作。加强党建结对工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	管理商超数量	≥30 个	计划数据
		数量指标	文明双月测评次数	≥4 次	计划数据
		数量指标	安全生产第三方检查及监督次数	≥6 次	计划数据
		数量指标	党建和我文明创建活动次数	≥29 次	计划数据: 党建活动 17 次, 文明创建活动 12 次
		数量指标	网点办退休干部数量、托管人员数量及病退人员数量	≥11 人	计划数据
		质量指标	商超应知应会率	≥95%	计划数据
		质量指标	安全生产隐患整改到位率	=100%	计划数据
		质量指标	“两创一管”宣传工作覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	党建及文明创建活动党员参与率	=100%	计划数据
		质量指标	党员培训考核合格率	=100%	计划数据
		质量指标	结对慰问覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	资金发放准确性	=100%	计划数据
		时效指标	安全隐患及时整改率	=100%	计划数据
效益 指标	社会效益指标	商贸管理决策水平	提高	计划数据	

		社会效益指标	区内商贸经营安全性	得到保障	计划数据		
		社会效益指标	党群关系紧密性	加强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	计划数据		
		服务对象满意度指标	服务的商超满意度	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作与监督检查；加强基层党建工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年数据		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
		数量指标	管理商超数量	32 个	32 个	30 个	计划数据
		数量指标	文明双月测评次数	4-6 次	6 次	6 次	计划数据
		数量指标	安全生产第三方检查及监督次数	4 次	4 次	4 次	计划数据
		数量指标	党建和我文明创建活动次数	≥24 次	29 次	29 次	计划数据
		数量指标	网点办退休干部数量、托管人员数量及病退人员数量	12 人	11 人	11 人	计划数据
	产出指标	质量指标	商超应知应会率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	安全生产隐患整改到位率	100%	100%	=100%	计划数据
		质量指标	“两创一管”宣传工作覆盖率	/	/	=100%	计划数据
		质量指标	党建及文明创建活动党员参与率	100%	100%	=100%	计划数据
		质量指标	结对慰问覆盖率	/	/	=100%	计划数据
质量指标		资金发放准确性	/	/	=100%	计划数据	
	时效指标	资金发放及时率	/	/	=100%	计划数据	

效益指标	社会效益指标	商贸管理决策水平	/	/	提高	计划数据
	社会效益指标	区内商贸经营安全性	/	/	得到保障	计划数据
	社会效益指标	党群关系紧密性	/	/	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%		≥90%	计划数据

预算 15-1 表

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区现代商贸服务中心

项目名称	商贸管理工作经费	项目代码	42010322401T000000108
项目主管部门	武汉市江汉区商务局	项目执行单位	武汉市江汉区现代商贸服务中心
项目负责人	彭武军	联系电话	85822388
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。		
项目实施方案	在区商务局的具体指导下，商贸中心以派驻基层商贸服务人员为主体，逐步完善“商务网点管理信息平台”分类完成重要经济指标的采集和统计工作，参与辖区商业网点规划建设及管理工作。通过做好派驻单位服务区域的重要经济指标的统计工作以及采集商业网点相关信息的建设及管理工作，有针对性的开展商业网点的调研工作，同时做好服务区域的商业网格化管理工作，为政府有关部门提供决策依据。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	较好的完成了上级领导布置的各项任务。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年初预算安排数4.5万元，年末执行率100%；2022年度预算安排数7.74万元，年末执行率100%；2023年初预算数3.47万元，1-9月份已执行100%。2024年预算申报数3.34万元，较上年减少0.13万元，预算变动是根据上级要求压减经费及工作需求。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 3.34

2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数			
	当年预算合计		3.34			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3.34			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0			
	3. 专户管理的非税收入拨款		0			
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0			
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
	做好服务区域的商业网格化管理工作；参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理。	辖区内 30 家商超、家电、购物中心及综合体日常工作、疫情常态化监督管理工作 2.69 万元；安全检查和安全生产风险评估第三方费用：0.3 万元/年；安全生产小册子 1500 册 *8 元/册 =1.2 万元，袖标 1500 个 *5.5 元/个=0.83 万元；海报 200 份 *18 元/	2.69			

		份=0.36 万元。				
		辖区内再 生资源巡 查宣传手 册 1000 份*5 元 =0.5 万 元。	0.5			
		促进全区 营商环 境，摸排 困难企业 信息调查 资料 1000 份 *1.5 元/ 份=0.15 万元	0.15			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				

长期绩效目标 1	做好服务区域的商业网格化管理工作；参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理。					
年度绩效目标 1	做好服务区域的商业网格化管理工作；全年管理所服务区域内商业超市 32 个，参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作，全年组织文明双月测评活动 6 次。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	管理商超数量	≥30 个	计划数据	
			安全生产第三方检查及监督次数	≥12 次	计划数据	
			文明双月测评次数	≥18 次	计划数据	
		质量指标	楼宇宣传覆盖率	=100%	计划数据	
			商超应知应会率	≥95%	计划数据	
			安全生产隐患整改到位率	=100%	计划数据	
			“两创一管”宣传工作覆盖率	=100%	计划数据	
		时效指标	安全生产隐患及时整改率	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	提高辖区内商贸发展水平	提高	计划数据

			社会效益指标	辖区内商贸经营安全	得到保障	计划数据				
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%	计划数据：不低于90%				
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值	指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	管理商超数量	32个	32个	30个	5	计划数据	
				安全生产第三方检查及监督次数	4次	4次	4次	5	计划数据	
				文明双月测评次数	6次	6次	6次	5	计划数据	
			质量指标	楼宇宣传覆盖率	100%	100%	=100%	5	计划数据	
				商超应知应会率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据	
				安全生产隐患整改到位率	100%	100%	=100%	5	计划数据	
				“两创一管”宣传工作覆盖率	100%	100%	=100%	5	计划数据	
			时效指标	安全生产隐患及时整改率	100%	100%	=100%	5	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	提高辖区内商贸发展水平	/	/	提高	10	计划数据

			社会效益指标	辖区内商贸经营安全	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：不低于90%

预算 15-2 表

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

武汉市江汉区现代商贸服务中心

项目名称	党建及文明创建经费	项目代码	42010323401T000000108	
项目主管部门	武汉市江汉区商务局	项目执行单位	武汉市江汉区现代商贸服务中心	
项目负责人	彭武军	联系电话	85822388	
项目年度	2024			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。			
项目实施方案	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以支部主题党日活动为依托加强党员学习教育；积极开展党员“双进双服务”活动，下沉结对社区协助做好疫情管控工作，开展爱国卫生运动美化家园志愿者活动；努力做好基层党建工作，增强党支部战斗堡垒作用，以党建为引领促进中心全面工作。按照江汉区文明单位考核细则狠抓各项标准的落实，对照文明单位、文明科室、文明职工的评选条件，认真组织好创建活动，培养、选树、宣传先进典型，加大全区商超文明城市建设及安全生产工作力度，做好商超疫情常态化督查工作。项目预算6万，分别用于党建3万、文明创建活动3万。			
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年度区现代商贸服务中心党支部在区委、局党委及区文明办的正确领导下，胜利完成全年党建及精神文明建设各项指标任务，被评定为综合考评先进单位及区级文明单位。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算安排6万元，年末预算执行100%；2022年度年初预算数6万元，年末预算执行100%；2023年度年初预算数6万元，中期收回1.97，1-10月份已执行100%。2024年预算申报数6万，预算变动是根据上级要求压减经费及工作需求。			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	6

2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		6			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0			
	3. 专户管理的非税收入拨款		0			
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
	积极开展基层党组织专题教育活动，推进党员教育信息化建设，党建及精神文明建设迈上了新台阶。	党建经费3万元。1、用于幸福社区共驻共建活0.8万元；2、开展党员经常性教育资料0.5万元；3、机关支部开展各种党员培训活动、订阅党报党刊、购买党员学习资料以及党建活动中其它经费1.7万元。	3			
		文明创建经费3万元。1、用于文明创建常态化工作2万元；2、印制一部分宣传手册、海报1万元。	3			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		积极开展基层党组织专题教育活动，推进党员教育信息化建设，党建及精神文明建设迈上了新台阶。				
年度绩效目标 1		全年组织开展各类党建活动 17 次，文明创建活动 12 次，确保党组织成员全员参与，并适时开展党员的考核工作，提升党员个人素质素养、党组织的战斗堡垒作用，加强党员队伍建设，推进党员教育信息化建设，促进党建及精神文明建设迈上了新台阶。				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1		产出指标	数量指标	各类党建活动次数	≥51 次	计划数据：支部主题党日活动、支委会每月 1 次，党课每季度 1 次，民主生活会、民主评议党员每年 1 次。
				文明创建活动次数	≥36 次	计划数据：精神文明建设宣传、传统节日及各类专题、志愿者活动每月 1 次。
			质量指标	党建及文明创建活动党员参与率	=100%	计划数据：坚持“两学一做”常态化，坚持“三会一课”制度。按照市、区文明单位考核细则狠抓各项标准的落实。
				党员培训考核合格率	≥95%	计划数据
				结对慰问覆盖率	=100%	计划数据
			时效指标	党建及文明创建活动完成及时率	=100%	计划数据：相关活动没有特殊情况必须按时完成。

	效益指标	社会效益指标	党务活动常态化开展	得到保障	计划数据
		社会效益指标	基层党员干部思想政治素质	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	=100%	计划数据：党员、群众满意度 100%

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	各类党建活动次数	17 次	17 次	17 次	5	计划数据：支部主题党日活动、支委会每月 1 次，党课每季度 1 次，民主生活会、民主评议党员每年 1 次。

				文明创建活动次数	12次	12次	12次	5	计划数据：精神文明建设宣传、传统节日及各类专题、志愿者活动每月1次。
			质量指标	党建及文明创建活动党员参与率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：坚持“两学一做”常态化，坚持“三会一课”制度。按照市、区文明单位考核细则狠抓各项标准的落实。
				党员培训考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				结对慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据

			时效指标	党建及文明创建活动完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党务活动常态化开展	/	/	得到保障	10	计划数据	
		社会效益指标	基层党员干部思想政治素质	/	/	得到提升	10	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	=100%	=100%	=100%	20	计划数据	

预算 15-3 表

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区现代商贸服务中心（盖章）

项目名称	稳定经费	项目代码	42010322401T000000109	
项目主管部门	武汉市江汉区商务局	项目执行单位	武汉市江汉区现代商贸服务中心	
项目负责人	彭武军	联系电话	85822388	
项目年度	2024			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发（2016）29 号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。			
项目实施方案	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发（2016）29 号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位，但原网办的 5 名退休干部、原商务局二级单位商管所 5 人及市场开发服务中心的 1 名病休干部未纳入财政预算系统，现需要申请这部分资金解决遗留问题。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	执行完好无误，解决职工后顾之忧。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年初预算数 50.85 万元，年末执行率 98.68%；2022 年初预算数 37.54 万元，年末执行 100%；2023 年初预算数 33.76 万元，1-9 月份已执行 73%。2024 年预算 27.08，较上年减少 6.52 万元，预算变动是因为人员减少。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	36.58
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数	

	当年预算合计		36.58		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		27.08		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		9.5		
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2024 年项目支出明细及依据	及时解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作。	1、网点办退休干部费用(4人)：21.72 万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室退休 5 名干部，他们已于 2022 年 1 月进入机关事业单位养老系统，基本走上正轨，现需每月支付除社保工资之外的差额部分为：4382.8 元/月*12 个月=5.3 万元/年；奖励性补贴及固定额度约为：13.1 万元/年；以及医疗补贴 3.32 万元/年。	21.72		

		商管所人员费用(4人): 4.72万元,原武汉地区商业网点集资建设办公室托管的商管所5人系解决上访遗留问题需资金3600元/月*12个月=4.32万元/年;杨良友困难补助4000元/年。	4.72		
		往来资金	9.5		
		体检费用(网办4名退休职工)0.64万元: 4人*1600元/年=0.64万元。	0.64		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	解决单位内部各类遗留问题,做好退休职工、困难职工等人员安抚工作
年度绩效目标 1	及时解决网点办5名退休干部、1名病退人员、5名托管人员安抚工作,帮助其解决生活困难,实现老有所依、老有所养、老有所医,帮助他们安享晚年。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	网点办退休干部数量	≥4人	计划数据
			托管人数	≥4人	计划数据
		质量指标	资金发放准确性	=100%	计划数据

		时效指标	资金发放及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	退休职工生活	得到安抚	计划数据				
		社会效益指标	困难职工	解决困难	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	=100%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	网点办退休干部数量	5人	5人	4人	10	计划数据
				托管人员数量	5人	5人	4人	10	计划数据
			质量指标	资金发放准确性	100%	100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	退休职工生活	-	-	得到安抚	10	计划数据
			社会效益指标	困难职工	-	-	解决困难	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	100%	-	=100%	20	计划数据